



**ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO**

**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**

**AL**

**31 DE DICIEMBRE DE 2015**

DEPARTAMENTO DE SONSONATE  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 Ajustado  
 En Dolares

Pág.: 1

INSTITUCIONAL		
E S T R U C T U R A	ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	46,648.67	1,392,098.31
SALDO INICIAL	46,648.67	1,392,098.31
RESULTADO OPERACIONAL NETO	43,410.63 (	1,244,171.58)
FUENTES OPERACIONALES	2,975,131.84	6,029,006.59
(-)USOS OPERACIONALES	2,931,721.21	7,273,178.17
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	459,651.12 (	101,743.51)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	1,811,445.88	0.00
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	1,351,794.76	101,743.51
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	( 726.98)	465.45
FUENTES NO OPERACIONALES	5,894.12	4,301.52
(-)USOS NO OPERACIONALES	6,621.10	3,836.07
DISPONIBILIDADES FINALES	548,983.44	46,648.67



DEPARTAMENTO DE SONSONATE  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO  
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 Ajustado  
 En Dolares

Pág.: 2

INSTITUCIONAL		
FUENTES	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	2,975,131.84	6,029,006.59
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	39,195.31	36,545.60
D. M. X TASAS Y DERECHOS	259,208.94	248,736.50
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	101,062.47	102,922.27
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	13,109.23	10,666.26
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	216,355.70	207,941.80
D. M. X VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	1,000.00	0.00
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA	586,117.34	820,003.23
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	1,680,029.19	4,532,225.52
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	79,053.66	69,965.41
EMPRESTITOS CONTRATADOS	1,811,445.88	0.00
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1,811,445.88	0.00
NO OPERACIONALES	5,894.12	4,301.52
ANTICIPOS A EMPLEADOS	3,590.74	1,838.34
ANTICIPOS POR SERVICIOS	1,700.00	500.00
ANTICIPOS DE FONDOS POR INSTITUCIONES PUB.	9.00	0.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	594.38	1,963.18
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	1,553,873.23	4,957,507.40
TOTAL FUENTES	6,346,345.07	10,990,815.51



DEPARTAMENTO DE SONSONATE  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO  
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 Ajustado  
 En Dolares

INSTITUCIONAL		
U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	2,931,721.21	7,273,178.17
A. M. X REMUNERACIONES	502,067.97	469,631.37
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	340,285.50	318,197.90
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	150,135.23	131,972.46
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	29,911.92	24,612.44
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	145,509.87	1,504,260.18
A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADA	13,840.96	156,130.28
A. M. X TRANSF. ENTRE DEPENDENCIAS INSTITU	1,667,906.79	4,532,225.52
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	82,062.97	136,148.02
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,351,794.76	101,743.51
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	1,351,794.76	101,743.51
NO OPERACIONALES	6,621.10	3,836.07
ANTICIPOS A EMPLEADOS	3,490.00	800.74
ANTICIPOS POR SERVICIOS	1,700.00	500.00
ANTICIPOS DE FONDOS POR INSTITUCIONES PUB.	9.00	0.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	1,422.10	2,535.33
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	2,056,208.00	3,612,057.76
TOTAL USOS	6,346,345.07	10,990,815.51

